

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP DIC SỐ 2
13h30' NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2021

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Vương Thanh Hải TV.BKS
3	- Thông qua Quy chế làm việc và cách biểu quyết tại của Đại hội.	Ban tổ chức
4	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự. - Tờ trình danh sách Ban tổ chức, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đại hội. <i>Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.</i> <i>Mời tổ thư ký lên làm việc.</i>	Ban tổ chức
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Phạm Đức Dũng CT.HĐQT
6	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho CB CNV. - Tờ trình tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2020. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2020. - Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2020. - Tờ trình kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2021. - Tờ trình trích LNST 2020 & kế hoạch trích LNST 2021 để thưởng cho HĐQT và BDH.	Trần Văn Chung TV.HĐQT/P. GD
7	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2021.	Trần Văn Hậu Trưởng BKS
8	- Tờ trình thông qua bổ nhiệm giám đốc điều hành. - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Trần Thanh Hải TV.HĐQT
	- Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (C.ty mẹ). - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty. - Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Vũ Gia Tân Giám đốc
9	- Giới thiệu nhân sự (ban bầu cử/kiểm phiếu).	Ban tổ chức
10	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu thành viên HĐQT.	Tổ kiểm phiếu
11	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).	Đoàn chủ tịch
12	- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.	Tổ kiểm phiếu

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13	<p>- Lấy ý kiến biểu quyết:</p> <p>1) Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT .</p> <p>2) Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.</p> <p>3) Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc Cty năm 2021.</p> <p>4) Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.</p> <p>5) Thông qua trích LNST 2020 & kế hoạch trích LNST 2021 thưởng cho HĐQT và BDH.</p> <p>6) Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV.</p> <p>7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>8) Biểu quyết thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (Công ty mẹ).</p> <p>9) Biểu quyết thông qua bổ nhiệm giám đốc điều hành.</p> <p>10) Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2020.</p> <p>11) Biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>12) Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ công ty.</p> <p>13) Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung TV. HĐQT.</p> <p>14) Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</p> <p>15) Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p>	Đoàn chủ tịch
14	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp phát biểu chỉ đạo.	Lãnh đạo DIC Corp
15	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
16	<p>- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Tuyên bố kết thúc Đại hội.</p>	Đoàn chủ tịch

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT